

华韩整形美容医院控股股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一、 重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

(二) 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(三) 年度报告经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司董事林国良、李昕隆、罗乐、吴文华、吴洪亲自出席了本次董事会，公司监事马健民、左豪杰、陈国勇亲自出席了本次监事会。

(四) 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2014 年度审计报告。

(五) 公司联系方式：

董事会秘书姓名：罗乐

联系电话：025-86677950

传真：025-86677971

电子邮箱：ir@sino-kor.com

办公地址：南京市汉中路 146 号

二、 主要财务数据和股东变化

(一) 公司主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2014 年度（末）	2013 年度（末）	同比增减
总资产	87,324,322.87	82,190,617.46	6.25%
归属于母公司股东的净资产	63,337,354.18	61,226,539.52	3.45%
营业收入	246,778,490.11	168,592,616.70	46.38%
归属于母公司股东的净利润	2,110,814.66	1,402,060.28	50.55%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,228,741.08	4,151,855.90	1.85%
经营活动产生的现金流量净额	24,227,906.82	18,768,734.61	29.09%
加权平均净资产收益率	3.39%	2.32%	46.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.79%	6.87%	-1.16%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
归属于母公司股东的每股净资产	0.90	0.87	3.45%

(二) 股本结构表

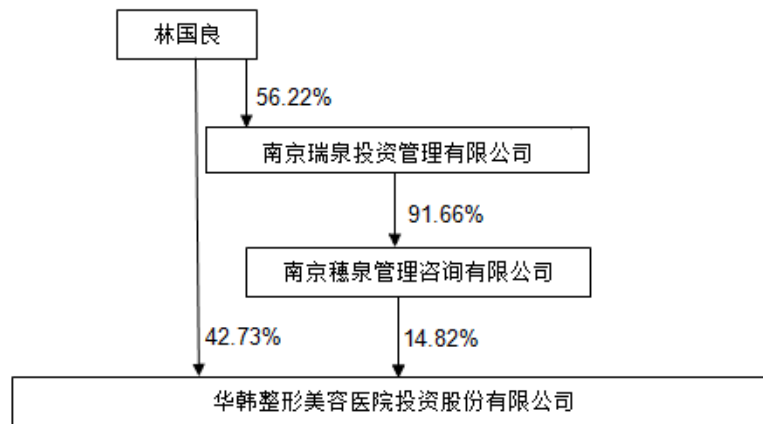
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	7,500,000	10.68%	0	7,500,000	10.68%
	2、董事监事及高级管理人员	7,450,000	10.61%	0	7,450,000	10.61%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	4、无限售股份总数	18,418,332	26.24%	0	21,886,664	31.18%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	22,500,000	32.05%	0	22,500,000	32.05%
	2、董事监事及高级管理人员	22,350,000	31.84%	0	22,350,000	31.84%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%

	工					
	4、有限售 股份总数	51,786,665	73.76%	0	48,318,333	68.82%
总股本		70,204,997	-	0	70,204,997	-
普通股股东人数		5				

(三) 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股 数(股)	持股变动 (股)	期末持股 数(股)	期末持 股比例	期末持有 限售股份 数(股)	期末持有 无限售股 份数(股)
1	林国良	30,000,000	0	30,000,000	42.73%	22,500,000	7,500,000
2	李昕隆	20,000,000	0	20,000,000	28.49%	15,000,000	5,000,000
3	南京穗泉 管理咨询 有限公司	10,404,997	0	10,404,997	14.82%	3,468,333	6,936,664
4	吴洪	7,000,000	0	7,000,000	9.97%	5,250,000	1,750,000
5	罗乐	2,800,000	0	2,800,000	3.99%	2,100,000	700,000
合计	-	70,204,997	0	70,204,997	100.00%	48,318,333	21,886,664

(四) 公司与控股股东、实际控制人间产权关系及控制关系图



公司股东林国良持有南京瑞泉投资管理有限公司 56.22%的出资份额，南京瑞泉投资管理有限公司持有南京穗泉管理咨询有限公司 91.66%的出资份额，因此公司股东林国良能够对南京穗泉管理咨询有限公司实施控制，两者间构成关联关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。公司股东相互间关系及持股变动情况本报告期内无变化。

三、 管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况回顾

2014 年公司顺利完成年度经营计划，销售收入突破 2 亿元的经营总指标。报告期内，公司完成的重点工作回顾：

1、 持续改进医疗服务质量

公司主要子公司南京友谊医院在获得 JCI 认证后持续全面落实国际病人安全目标，并以此为患者提供可及、连贯的优质服务，以《JCI 评审标准（第四版）》为准绳，在患者权利、术前评估、麻醉、手术治疗、药物管理和使用、患者及其家属的教育、全面质量改进、感染预防和控制、设施管理与安全、员工资格和教育以及信息管理等方面按照该标准执行，以保障医疗质量与患者安全,并着手根据最新《JCI 评审标准（第五版）》提出的更高标准进行评估与改善，为 2016 年的 JCI 复审做好准备。公司还抽调南京友谊医院的 JCI 专家团队定期对下属青岛华韩医院和北京华韩医院的日常医疗工作进行检查、督导和培训，以确保上述两家医院全面落实执行 JCI 标准，针对患者安全目标、病历质量、诊疗常规监控、院内环境设施等方面进行了持续的改进和提升，强化医疗质量，为顾客提供更人性化更安全的医疗服务。两家医院计划在 2-3 年内获得 JCI 认证，并在积极筹备当中。公司将始终坚持通过全面落实 JCI 医疗规范的标准来提升医疗服务质量和降低医疗风险。

2、 坚持医教研相结合，促进学术交流和学科建设

报告期内通过全员的不懈努力，公司在人才培养、学术交流和学科建设等方面的成果如下：人才培养方面，共计培养实习生 14 名，进修生 2 名，专业硕士研究生 4 名，录取七年制推免研究生 1 名；学术成果方面，发表国内外核心期刊学术论文 23 篇，论著 1 本，其中 SCI 2 篇；学术交流方面，承办了全国整形美容内窥镜与微创专业委员会第二届注射微创美容培训会议，中国数字化内窥镜隆乳技术实战培训班等学术交流会议，参与国内、国际学术会议或培训 33 次；科研建设方面，扩大了南京友谊医院实验室的规模，更新并加装了先进的科研设备，以更好的为整形美容前沿性的学术与临床研究提供支持。专利获得方面,报告期内获得专利 13 项。公司还将坚持走医教研相结合的办医路线,通过对学术交流和学科建设持续不断地投入来保持高水平的医疗技术核心竞争力。

3、 持续提升公司内部规范管理

公司报告期内共计召开 4 次董事会、4 次监事会、2 次股东大会，修订了《公司章程》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

4、持续投入公益事业，打造社会正能量

2014 年 2 月青岛华韩医院发起公益救助活动，免费诊治鼻畸形女孩并资助其返回校园。2014 年 3 月青岛华韩医院开展“学雷锋日”医院义诊活动，为广大青岛市市民进行免费救助与治疗。2014 年 3 月北京华韩医院与北京电视台联合打造大型公益活动《美丽愿望》，报告期内已成功救助 19 名特殊求美者，让这些特殊求美者长期的求美愿望免费获得了实现。2014 年 4 月南京友谊医院与南京音乐频道联合举办大型校园公益活动《校园好声音》，帮助 1200 余名大学生登上舞台，用对音乐和美丽的追求实现自己的梦想；2014 年 9 月，免费为江西遭母亲砍伤男孩提供耳再造整形手术；2014 年 10 月南京友谊医院免费为“诚信好人杨世花”烧伤的子女进行面部与手部整形手术。以上公益活动不仅提升了社会正能量，还向社会各界展现了公司融安全、美丽、艺术及文化于一体的高品质整形美容医疗服务和积极向上的企业文化。

(二) 报告期内收入构成分析

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
整形科	136,054,729.82	55.13%	102,012,083.63	60.51%
皮肤科	109,848,613.41	44.51%	65,797,016.00	39.03%
牙科	875,146.88	0.35%	783,517.07	0.46%
合计	246,778,490.11	100.00%	168,592,616.70	100.00%
南京友谊医院	166,704,940.98	67.55%	117,017,575.40	69.41%
青岛华韩医院	38,515,430.77	15.61%	22,354,588.39	13.26%
北京华韩医院	41,558,118.36	16.84%	29,220,452.91	17.33%
合计	246,778,490.11	100.00%	168,592,616.70	100.00%

公司收入增长主要来源于整形科及皮肤科，皮肤科的高速增长受益于消费者粘性的增加。

(三) 2015 年经营计划或目标

2015年，公司确立了销售收入3亿元的经营总指标。该经营总指标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此请保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、 涉及财务报告的相关事项

(一) 与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(二) 本年度内无重大会计差错更正需追溯重述的事项。

(三) 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

(四) 本年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

华韩整形美容医院控股股份有限公司董事会

2015年4月20日